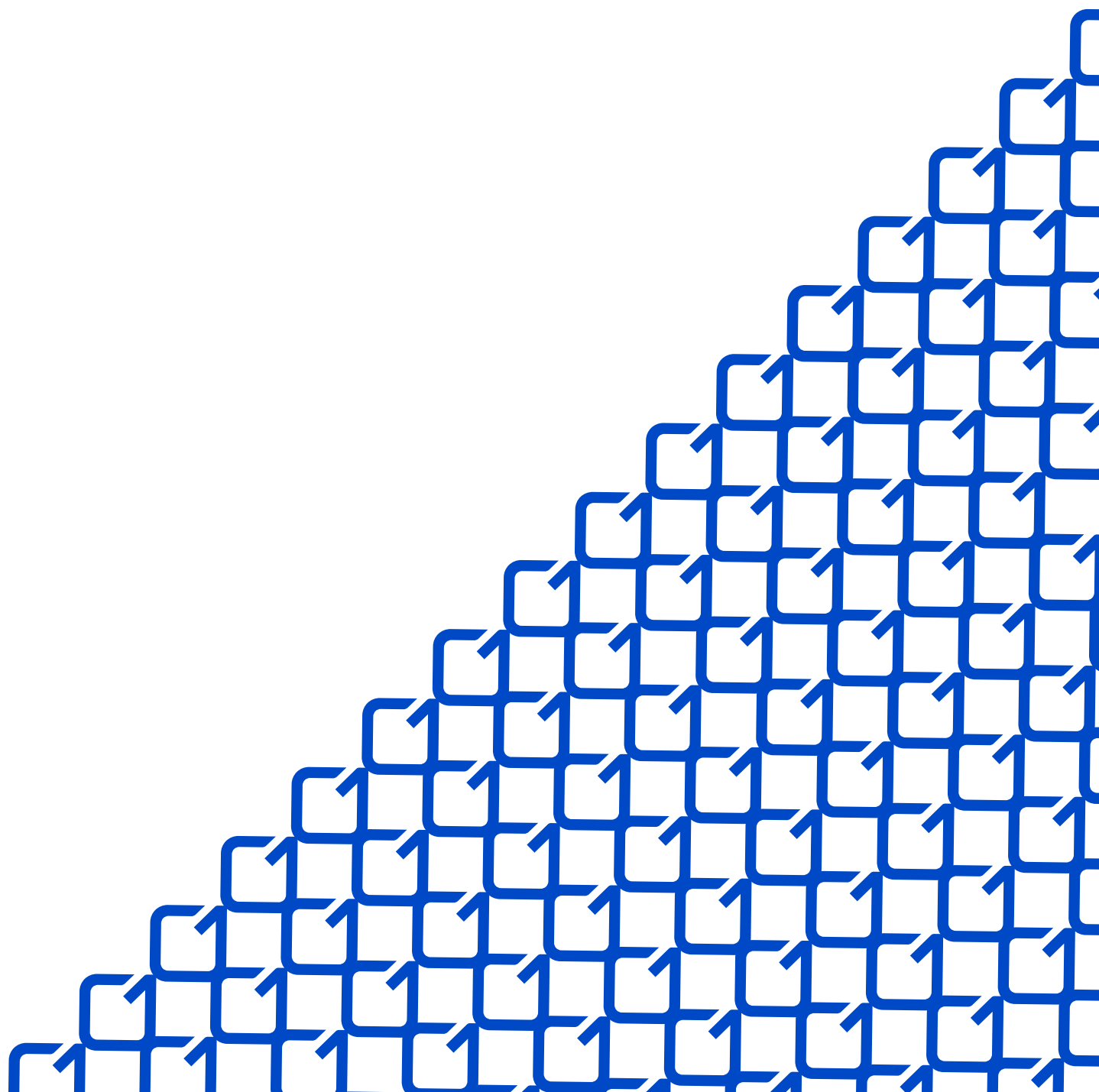




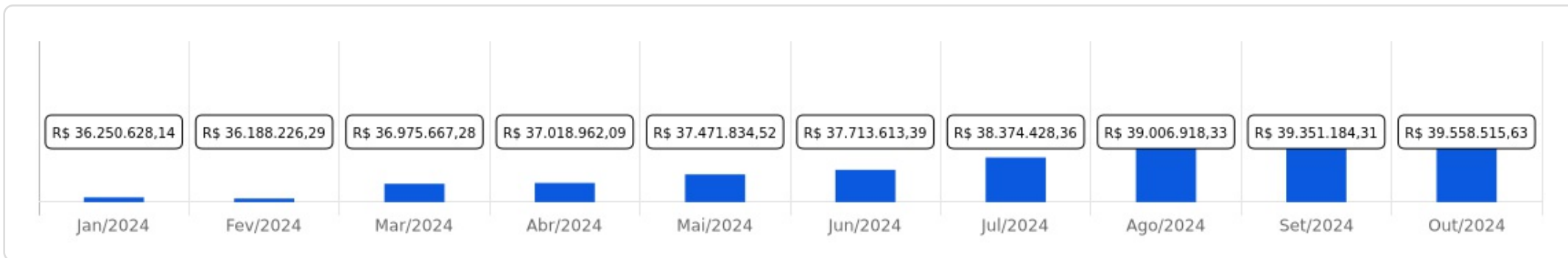
IPMP

 Outubro/2024



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 39.558.515,63</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,66%    Acum.: 5,62%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,96%    Acum.: 8,11%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,30p.p.    Acum.: -2,49p.p.</p>	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,24%</p>
---	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio






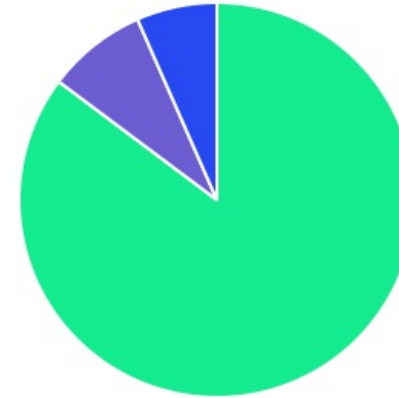
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










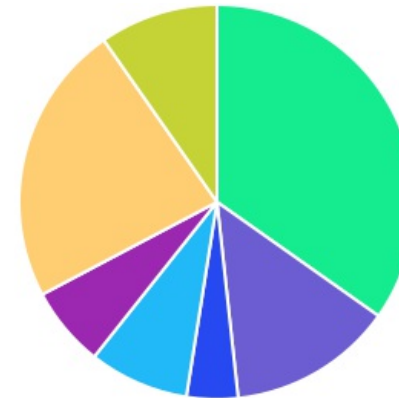
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.310.852,32	10,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.293,29	0,83%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.964.956,59	7,50%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.222,74	0,86%	0,40%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 105.309,52	0,27%	D+1000	7, I "b"	R\$ 692,09	0,66%	0,20%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 1.240.079,16	3,14%	1	7, I "b"	R\$ -9.417,02	-0,75%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.035.300,32	5,15%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.490,40	0,72%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.475.674,44	3,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.017,27	0,89%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMI...	R\$ 454.749,86	1,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 203,28	0,04%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LI...	R\$ 1.174.342,42	2,97%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.845,31	0,67%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 226.396,52	0,57%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.762,15	0,45%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.418.638,55	3,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.911,81	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.691.367,55	9,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.344,72	0,91%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 620.612,27	1,57%	D+20	7, V "b"	R\$ 5.960,29	0,97%	0,00%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 1.036.978,00	2,62%	D+31	7, V "b"	R\$ 9.411,15	0,92%	0,50%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 757.964,04	1,92%	D+33	8, I	R\$ -12.784,09	-1,66%	0,70%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 698.641,32	1,77%	D+20	8, I	R\$ 7.743,46	1,12%	2,00%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 988.318,71	2,50%	D+4	8, I	R\$ -18.551,52	-1,84%	2,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 483.064,94	1,22%	16	8, I	R\$ 4.460,06	0,93%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 305.344,12	0,77%	D+3	8, I	R\$ -2.645,47	-0,86%	2,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 842.020,74	2,13%	D+1	10, I	R\$ 2.928,78	0,32%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.233.405,75	3,12%	D+1	10, I	R\$ 9.378,01	0,77%	0,50%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 527.600,40	1,33%	3	10, I	R\$ 2.979,85	0,57%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.123.472,08	23,07%	-	7, I "a"	R\$ 93.945,64	1,04%	-

TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 3.833.199,14	9,69%	-	7, IV	R\$ 20.536,44	0,54%	-
Total investimentos	R\$ 39.548.288,76	100.00%			R\$ 260.728,64	0,66%	
Disponibilidade	R\$ 10.226,87	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 39.558.515,63	100.00%			-	-	

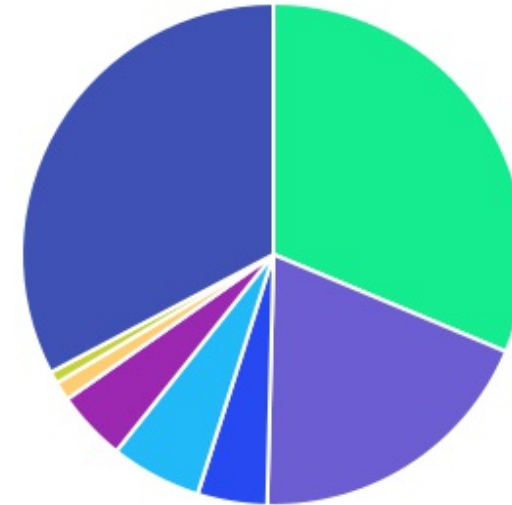
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,24%	R\$ 33.711.928,74	
Renda Variável	8,18%	R\$ 3.233.333,13	
Estruturados	6,58%	R\$ 2.603.026,89	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.548.288,76</b>	








ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	34,80%	R\$ 13.761.264,63	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	23,07%	R\$ 9.123.472,08	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,49%	R\$ 5.336.402,62	
Artigo 7º, Inciso IV	9,69%	R\$ 3.833.199,14	
Artigo 8º, Inciso I	8,18%	R\$ 3.233.333,13	
Artigo 10, Inciso I	6,58%	R\$ 2.603.026,89	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,19%	R\$ 1.657.590,27	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.548.288,76</b>	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,76%	R\$ 12.956.671,22	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,32%	R\$ 12.385.815,01	
BB GESTAO	19,08%	R\$ 7.547.199,57	
4UM GESTÃO	5,83%	R\$ 2.307.572,30	
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	4,54%	R\$ 1.794.942,04	
ICATU VANGUARDA	4,47%	R\$ 1.767.679,56	
BAYES CAPITAL	1,22%	R\$ 483.064,94	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,77%	R\$ 305.344,12	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.548.288,76</b>	

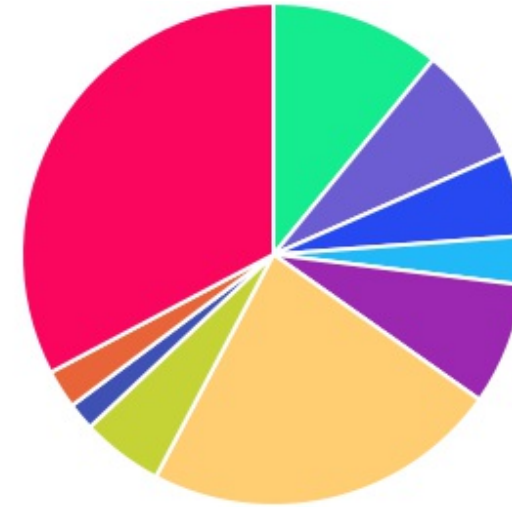






ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,76%	R\$ 12.956.671,22	
CAIXA ECONOMICA	31,32%	R\$ 12.385.815,01	
BB GESTAO	19,08%	R\$ 7.547.199,57	
BEM - DISTRIBUIDORA	12,30%	R\$ 4.863.660,92	
BTG PACTUAL	4,54%	R\$ 1.794.942,04	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.548.288,76</b>	

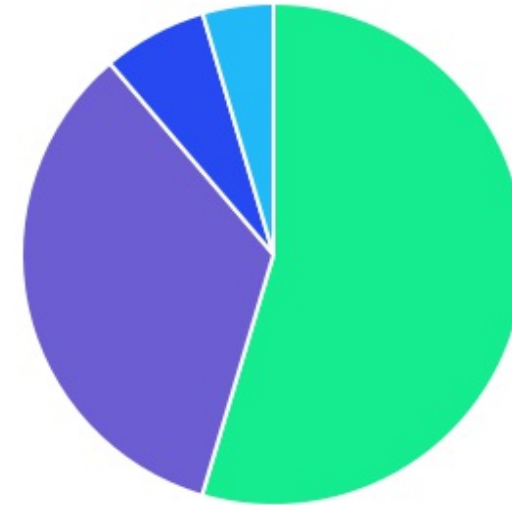


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,76%	R\$ 12.956.671,22	
CDI	22,93%	R\$ 9.069.419,38	
IRF-M 1	10,90%	R\$ 4.310.852,32	
IPCA	7,85%	R\$ 3.104.766,72	
IMA Geral ex-C	7,50%	R\$ 2.964.956,59	
IMA-B 5	5,41%	R\$ 2.140.609,84	
IBOVESPA	5,24%	R\$ 2.073.973,50	
IRF-M 1+	3,14%	R\$ 1.240.079,16	
IDIV	2,50%	R\$ 988.318,71	
SMLL	1,77%	R\$ 698.641,32	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.548.288,76</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	54,58%	R\$ 21.586.599,26	
Acima 2 anos	34,18%	R\$ 13.516.730,60	
1 a 2 anos	6,70%	R\$ 2.650.016,86	
31 a 180 dias	4,54%	R\$ 1.794.942,04	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.548.288,76</b>	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 9.123.472,08	23.07%	0,00%	20,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 13.761.264,63	34.80%	20,00%	40,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 5.336.402,62	13.49%	0,00%	8,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 3.833.199,14	9.69%	0,00%	10,00%	18,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.657.590,27	4.19%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 33.711.928,74</b>	<b>85,24%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.233.333,13	8.18%	0,00%	12,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 3.233.333,13</b>	<b>8,18%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	8,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.603.026,89	6,58%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 2.603.026,89</b>	<b>6,58%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 39.548.288,76</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 36.218.878,24	R\$ 36.250.628,14	0,82%	R\$ 62.089,52	0,17%	-0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 36.250.628,14	R\$ 36.188.226,29	1,23%	R\$ 264.533,57	0,74%	-0,49p.p.
Março	R\$ 36.188.226,29	R\$ 36.975.667,28	0,56%	R\$ 271.726,21	0,74%	0,18p.p.
Abril	R\$ 36.975.667,28	R\$ 37.018.962,09	0,78%	R\$ -171.635,04	-0,46%	-1,24p.p.
Mai	R\$ 37.018.962,09	R\$ 37.471.834,52	0,86%	R\$ 204.516,58	0,56%	-0,30p.p.
Junho	R\$ 37.471.834,52	R\$ 37.713.613,39	0,61%	R\$ 119.466,85	0,31%	-0,30p.p.
Julho	R\$ 37.713.613,39	R\$ 38.374.428,36	0,78%	R\$ 490.024,28	1,29%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 38.374.428,36	R\$ 39.006.918,33	0,38%	R\$ 452.541,71	1,19%	0,81p.p.
Setembro	R\$ 39.006.918,33	R\$ 39.351.184,31	0,84%	R\$ 117.833,60	0,29%	-0,55p.p.
Outubro	R\$ 39.351.184,31	R\$ 39.558.515,63	0,96%	R\$ 260.728,64	0,66%	-0,30p.p.
Total	R\$ 39.351.184,31	R\$ 39.558.515,63	8,11%	R\$ 2.071.825,92	5,62%	-2,49p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 29.683.414,35	R\$ 30.304.454,32	0,93%	R\$ 432.001,00	1,45%	0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 30.304.454,32	R\$ 30.499.023,48	1,24%	R\$ 40.113,01	0,14%	-1,10p.p.
Março	R\$ 30.499.023,48	R\$ 30.971.966,23	1,11%	R\$ 303.629,26	0,99%	-0,12p.p.
Abril	R\$ 30.971.966,23	R\$ 31.452.749,07	1,01%	R\$ 301.268,06	0,97%	-0,04p.p.
Mai	R\$ 31.452.749,07	R\$ 31.975.665,31	0,63%	R\$ 558.229,55	1,79%	1,16p.p.
Junho	R\$ 31.975.665,31	R\$ 32.650.842,24	0,32%	R\$ 608.230,38	1,89%	1,57p.p.
Julho	R\$ 32.650.842,24	R\$ 31.236.481,65	0,52%	R\$ 386.786,21	1,21%	0,69p.p.
Agosto	R\$ 31.236.481,65	R\$ 33.212.928,54	0,63%	R\$ 171.414,18	0,52%	-0,11p.p.
Setembro	R\$ 33.212.928,54	R\$ 33.483.319,05	0,66%	R\$ 92.412,32	0,27%	-0,39p.p.

Outubro	R\$ 33.483.319,05	R\$ 34.509.486,99	0,64%	R\$ -2.911,16	-0,00%	-0,64p.p.
Novembro	R\$ 34.509.486,99	R\$ 35.279.302,00	0,68%	R\$ 797.754,13	2,33%	1,65p.p.
Dezembro	R\$ 35.279.302,00	R\$ 36.218.878,24	0,96%	R\$ 622.382,45	1,75%	0,79p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 35.279.302,00</b>	<b>R\$ 36.218.878,24</b>	<b>9,75%</b>	<b>R\$ 4.311.309,39</b>	<b>14,12%</b>	<b>4,37p.p.</b>

**2022** IPCA + 6.59% a.a.

Janeiro	R\$ 25.177.115,54	R\$ 25.311.739,53	1,07%	R\$ -56.838,08	-0,23%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 25.311.739,53	R\$ 25.608.445,71	1,54%	R\$ 154.908,02	0,61%	-0,93p.p.
Março	R\$ 25.608.445,71	R\$ 26.211.289,07	2,15%	R\$ 454.659,99	1,78%	-0,38p.p.
Abril	R\$ 26.211.289,07	R\$ 26.507.402,23	1,59%	R\$ 137.308,23	0,52%	-1,07p.p.
Maiο	R\$ 26.507.402,23	R\$ 26.924.217,23	1,00%	R\$ 225.459,95	0,85%	-0,15p.p.
Junho	R\$ 26.924.217,23	R\$ 26.909.797,00	1,20%	R\$ -60.972,89	-0,23%	-1,44p.p.
Julho	R\$ 26.909.797,00	R\$ 27.172.519,20	-0,15%	R\$ 96.995,18	0,36%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 27.172.519,20	R\$ 27.781.531,05	0,17%	R\$ 449.171,45	1,65%	1,48p.p.
Setembro	R\$ 27.781.531,05	R\$ 28.295.254,79	0,24%	R\$ 350.763,67	1,41%	1,17p.p.
Outubro	R\$ 28.295.254,79	R\$ 28.785.338,81	1,12%	R\$ 341.572,34	1,23%	0,11p.p.
Novembro	R\$ 28.785.338,81	R\$ 29.021.383,34	0,94%	R\$ 93.304,81	0,33%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 29.021.383,34	R\$ 29.683.414,35	1,15%	R\$ 116.426,71	0,38%	-0,77p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 29.021.383,34</b>	<b>R\$ 29.683.414,35</b>	<b>12,76%</b>	<b>R\$ 2.302.759,38</b>	<b>9,01%</b>	<b>-3,75p.p.</b>

**2021** IPCA + 5.43% a.a.

Janeiro	R\$ 23.564.195,86	R\$ 23.397.627,43	0,69%	R\$ -197.464,02	-0,84%	-1,53p.p.
Fevereiro	R\$ 23.397.627,43	R\$ 23.234.699,21	1,30%	R\$ -293.856,49	-1,25%	-2,55p.p.
Março	R\$ 23.234.699,21	R\$ 23.172.656,93	1,37%	R\$ -193.730,96	-0,83%	-2,20p.p.
Abril	R\$ 23.172.656,93	R\$ 23.487.097,15	0,75%	R\$ 178.136,55	0,76%	0,01p.p.

Maio	R\$ 23.487.097,15	R\$ 23.667.404,44	1,27%	R\$ 41.864,85	0,17%	-1,11p.p.
Junho	R\$ 23.667.404,44	R\$ 23.942.240,86	0,97%	R\$ 48.318,10	0,21%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 23.942.240,86	R\$ 23.962.778,54	1,40%	R\$ -112.048,53	-0,47%	-1,87p.p.
Agosto	R\$ 23.962.778,54	R\$ 23.888.894,56	1,31%	R\$ -223.441,77	-0,93%	-2,24p.p.
Setembro	R\$ 23.888.894,56	R\$ 24.013.709,04	1,60%	R\$ -26.425,57	-0,11%	-1,71p.p.
Outubro	R\$ 24.013.709,04	R\$ 23.646.875,24	1,69%	R\$ -514.084,04	-2,14%	-3,84p.p.
Novembro	R\$ 23.646.875,24	R\$ 24.201.251,78	1,39%	R\$ 544.787,23	2,31%	0,91p.p.
Dezembro	R\$ 24.201.251,78	R\$ 25.177.115,54	1,17%	R\$ 220.530,30	0,91%	-0,26p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 24.201.251,78</b>	<b>R\$ 25.177.115,54</b>	<b>16,04%</b>	<b>R\$ -527.414,35</b>	<b>-2,27%</b>	<b>-18,31p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	5,35%	10,28%	-	10,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	6,90%	-	0,36%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,45%	4,78%	5,57%	11,27%	22,01%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,91%	9,23%	11,31%	-	22,64%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,30%	-	13,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	10,65%	-	8,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,86%	5,49%	8,29%	21,29%	30,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,83%	7,99%	10,00%	21,67%	24,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	9,15%	-	11,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	7,15%	-	4,23%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	5,00%	-	-	6,37%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	0,47%	5,19%	10,91%	8,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	10,42%	-	13,50%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	3,70%	8,19%	24,61%	25,74%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	3,89%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	11,09%	-	6,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	4,77%	-	-2,42%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	9,65%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	11,11%	-	9,66%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	1,12%	-4,37%	15,89%	13,86%	39,73%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-6,46%	6,50%	-	3,30%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-0,86%	1,78%	-	-	1,78%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	15,41%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,77%	6,94%	9,45%	22,87%	23,33%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	-	-	24,71%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,32%	3,30%	8,47%	14,55%	14,80%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-	-	1,87%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	9,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	8,62%	10,96%	22,13%	22,13%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-1,66%	-3,41%	13,23%	3,16%	7,40%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	-	12,36%	-	14,52%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,92%	9,07%	11,18%	26,34%	28,04%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	-1,84%	-1,58%	17,18%	-	9,81%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,66%	4,59%	9,09%	-	14,61%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	0,97%	10,23%	12,50%	-	24,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	4,33%	-	-	4,33%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	-0,75%	-1,58%	5,40%	-	3,34%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	0,57%	5,52%	-	-	5,52%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	0,93%	-5,32%	-	-	-3,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,89%	1,30%	-	-	1,30%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	0,92%	3,70%	-	-	3,70%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	0,67%	0,54%	-	-	0,54%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF...	56.209.124/0001-36	-	-	-	-	-

BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029...	55.750.036/0001-84	0,04%	-0,80%	-	-	-0,80%
---------------------------------	--------------------	-------	--------	---	---	--------

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2030	15/08/30	25/10/22	61	4.086,19	4.484,74	CURVA 5,64%	R\$ 249.257,47	R\$ 273.569,08	R\$ 2.742,19 ( 1,01% )
NTN-B 2035	15/05/35	16/09/22	225	4.077,75	4.512,47	CURVA 5,90%	R\$ 917.493,11	R\$ 1.015.305,03	R\$ 10.402,02 ( 1,04% )
NTN-B 2035	15/05/35	25/10/22	221	4.156,15	4.572,34	CURVA 5,72%	R\$ 918.510,05	R\$ 1.010.487,62	R\$ 10.197,00 ( 1,02% )
NTN-B 2040	15/08/40	18/07/24	85	4.388,05	4.382,49	CURVA 6,08%	R\$ 372.984,67	R\$ 372.511,26	R\$ 3.873,82 ( 1,05% )
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	225	4.091,69	4.479,41	CURVA 5,86%	R\$ 920.631,37	R\$ 1.007.866,46	R\$ 10.287,57 ( 1,03% )
NTN-B 2040	15/08/40	11/07/24	59	4.325,46	4.327,81	CURVA 6,21%	R\$ 255.202,00	R\$ 255.340,92	R\$ 2.683,30 ( 1,06% )
NTN-B 2045	15/05/45	18/07/24	124	4.254,13	4.376,65	CURVA 6,22%	R\$ 527.512,36	R\$ 542.704,98	R\$ 5.709,23 ( 1,06% )
NTN-B 2045	15/05/45	22/07/24	47	4.239,22	4.358,46	CURVA 6,26%	R\$ 199.243,32	R\$ 204.847,64	R\$ 2.161,49 ( 1,07% )
NTN-B 2045	15/05/45	15/07/24	188	4.257,45	4.384,83	CURVA 6,21%	R\$ 800.401,36	R\$ 824.347,66	R\$ 8.659,63 ( 1,06% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/09/22	210	4.146,92	4.586,48	CURVA 5,80%	R\$ 870.852,99	R\$ 963.161,68	R\$ 9.785,28 ( 1,03% )
NTN-B 2050	15/08/50	22/07/24	163			CURVA	R\$ 698.964,61	R\$ 697.412,84	R\$ 7.362,08 ( 1,07% )

				4.288,13	4.278,61	6,27%			
NTN-B 2055	15/05/55	13/10/22	118	4.166,02	4.609,82	CURVA 5,80%	R\$ 491.589,80	R\$ 543.959,05	R\$ 5.527,12 ( 1,03% )
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/22	200	4.111,91	4.552,96	CURVA 5,80%	R\$ 822.381,77	R\$ 910.592,64	R\$ 9.251,71 ( 1,03% )
NTN-B 2060	15/08/60	11/07/24	118	4.247,86	4.248,86	CURVA 6,29%	R\$ 501.247,10	R\$ 501.365,22	R\$ 5.303,20 ( 1,07% )
<b>Total Públicos</b>							<b>R\$ 8.546.271,99</b>	<b>R\$ 9.123.472,08</b>	<b>R\$ 93.945,64 ( 1,04% )</b>
LF SANTANDER IPCA	05/09/29	05/09/24	10	50.000,00	50.505,77	CURVA 6,68%	R\$ 500.000,00	R\$ 505.057,67	R\$ 2.871,80 ( 0,57% )
LF SANTANDER IPCA	06/09/29	06/09/24	20	50.000,00	50.493,54	CURVA 6,69%	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.009.870,84	R\$ 5.750,81 ( 0,57% )
LF SANTANDER IPCA	09/09/29	09/09/24	16	50.000,00	50.488,56	CURVA 6,68%	R\$ 800.000,00	R\$ 807.816,94	R\$ 4.593,32 ( 0,57% )
LF SANTANDER IPCA	12/09/29	12/09/24	20	50.000,00	50.448,23	CURVA 6,79%	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.008.964,61	R\$ 5.831,43 ( 0,58% )
LF SANTANDER IPCA	16/10/29	16/10/24	10	50.000,00	50.148,91	CURVA 7,05%	R\$ 500.000,00	R\$ 501.489,08	R\$ 1.489,08 ( 0,30% )
<b>Total Privados</b>							<b>R\$ 3.800.000,00</b>	<b>R\$ 3.833.199,14</b>	<b>R\$ 20.536,44 ( 0,54% )</b>
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 12.346.271,99</b>	<b>R\$ 12.956.671,22</b>	<b>R\$ 114.482,08 ( 0,89% )</b>